

市场概述 晨报

常规报告系列



NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2024-11-08】

财经新闻

- 央行连续第六个月暂停增持黄金。** 11月7日，国家外汇管理局公布数据显示，截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610亿美元，较9月末减少553亿美元，环比降幅为1.67%。10月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，这已是中国央行连续第六个月暂停增持黄金。
- 多地首套房贷利率重回“3字头”。** 据第一财经，10月底以来，已有包括武汉、长沙、南京、广州、佛山、苏州、东莞等在内的多地相继回调房贷利率，首套房贷重回“3字头”。对此，专家分析认为，此波上调潮，应是房贷利率见底的信号，而非收紧。
- 美联储如期降息25基点，删除对通胀达标更有信心说辞。** 美东时间11月7日周四，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，将联邦基金利率的目标区间从4.75%至5.0%降至4.5%至4.75%，降幅25个基点，为9月上次会议决定降幅的一半。继9月四年来首次启动宽松周期后，这是美联储连续第二次会议决定降息，自2022年3月至去年7月累计加息525个基点后，两次合计降息75个基点。本次会后公布的决议声明虽然重申了美联储的就业和通胀双重目标面临风险大致均衡，但删除了对通胀回落到目标更有信心的相关说辞。一些观察者因此猜测，删除这种说法可能是暗示，美联储决策者对12月的下次会议暂停降息持开放态度，换言之，不排除12月暂时停手的可能。
- 鲍威尔：美联储能更快或更慢降息，短期内美国大选不会对货币政策产生影响。** 鲍威尔称，对抗通胀的抗争尚未结束，核心通胀仍然在某种程度上偏高，就业市场继续非常缓慢地降温，美联储会继续降息，但若通胀降温停滞且经济强，可以更慢降息。短期内美国大选对货币政策没影响，未来财政政策影响会考虑在内，美国赤字和财政政策是经济阻力。鲍威尔也明确提到，短期内美国大选不会对货币政策产生影响，美联储也不会“猜测、臆测、或假设财政政策及其可能对经济的影响”。
- 英国央行下调政策利率至4.75%，警告预算支出或带来通胀危机。** 周四，英国央行宣布将利率下调25基点至4.75%，符合预期。这是今年以来英国央行第二次降息。然而，央行却警告400亿英镑（518亿美元）的财政预算可能使通胀卷土重来。

市场动态

- 周四央行开展192亿7天期逆回购操作，逆回购到期3276亿，资金净回笼3084亿。今日逆回购到期171亿。周四资金面早盘均衡，日内边际收敛。
- 周四国债期货主力合约多数收涨，现券收益率震荡下行。10年期国债期货主力合约T2412收报106.450，较上个交易日上涨0.11%；5年期国债期货主力合约TF2412收报105.025，较上个交易日上涨0.11%。剩余期限9.70年的国开债活跃券240215收益率报2.1825%/2.1800%，剩余期限9.55年的国债活跃券240011收益率报2.1175%/2.1125%。
- 据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元（CNY）收报7.1455，较前一交易日夜盘收涨341个基点，成交量616.63亿美元。

一级市场

今日银行间市场有24特别国债05(续3)国债共1只，计划发行规模300.00亿；24山西债48等地方政府债共3只，计划发行规模43.00亿；24中信银行CD323等同业存单共166只，计划发行规模2082.40亿；24进出12(增5)等金融债共3只，计划发行规模147.00亿；24上海大众MTN002等中期票据共2只，计划发行规模5.61亿；24中化股SCP005等短期融资券共8只，计划发行规模127.50亿；24和盛ABN001优先A1等资产支持证券共6只，计划发行规模59.44亿。共计189只债券发行，计划发行规模2764.95亿。

以上仅供参考，谢谢！